



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ५, अंक ११]

बुधवार, जुलै १०, २०१९/आषाढ १९, शके १९४१

[पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २२५

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले  
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग  
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २०१९

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-२०१६/प्र.क्र.१२९/पोल-११.—ज्याअर्थी, सिटी लिमोझीन कंपनी (यात यापुढे 'उक्त वित्तीय संस्था' असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई येथे गुन्हा रजि. क्र. ७४/२००७, भा.दं.वि. कलम ४०६, ४२०, १२० (ब) सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ३ व कलम ४, ५, ६ पी.सी.एम.सी.बी. अॅक्ट, १९७८ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल;

(१)

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे;

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा ' उक्त अधिनियम ' असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, —

(क) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करित आहे.

(ख) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (निवासी), मुंबई शहर जिल्हा, फोर्ट, मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करित आहे.

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकार्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील.

### अनुसूची

आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

#### (अ) जंगम मालमत्ता - गोठविण्यात आलेली बँक खाती

अ. क्र.	खाते क्रमांक	खात्याचे प्रकार	बँकेचे नाव	मालकाचे नाव	खात्यात जमा रक्कम	शिल्लक रक्कम	ट्रॉन्सफर रक्कम
१	११३१६०४	चालु खाते	रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलॅण्ड	सिटी लिमोझिन (इं) लि.	५४०३२	०	ऑफीशियल लिक्वीडेटर कार्यालयात ट्रॉन्सफर
२	७२८९९१	चालु खाते	रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलॅण्ड	सिटी लिमोझिन (इं) लि.	३५०१७८७	०	ऑफीशियल लिक्वीडेटर कार्यालयात ट्रॉन्सफर
३	१३५२९९६	चालु खाते	रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलॅण्ड	सिटी लिमोझिन (इं) लि.	६८५६२१.४५	०	डी. आर.ओ. चेन्नई कार्यालयात ट्रॉन्सफर
४	१५५५५४६	चालु खाते	रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलॅण्ड	सिटी लिमोझिन (इं) लि.	११९०३२४.१८	०	डी. आर.ओ. चेन्नई कार्यालयात ट्रॉन्सफर
५	२२५०६०५३१७९	चालु खाते	स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँक	ॲण्ड्युस रिऑलिटी कन्सल्टंट प्रा.लि.	५६१०००००	०	इनफॉरसमेंट डायरेक्टर कार्यालयात ट्रॉन्सफर

६	२२५०६०५३१३६	चालु खाते	स्टॅण्डर्ड चार्टड बँक	रे वुड रिट्रीट हॉटेल्स प्रा. लि.	३०३०००००	०	इनफॉरसमेंट डायरेक्टर कार्यालयात ट्रॉन्सफर
७	५०००१०१००१४९६०.००	चालु खाते	सिंडीकेट बँक	सिटी लिमोझिन (इं) लि.	३६३७४२.३९	०	ऑफीशियल लिक्वीडेटर कार्यालयात ट्रॉन्सफर
८	५०००२०१००५३२२४.००	चालु खाते	सिंडीकेट बँक	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठान	२०७०४२.०८	०	ऑफीशियल लिक्वीडेटर कार्यालयात ट्रॉन्सफर
९	CASTY/१७०	चालु खाते	महा. को. ऑप. बँक लि.	सिटी को. ऑप. क्रेडिट सोसायटी	६८७२७३५	०	डी. आर.ओ. चेन्नई कार्यालयात ट्रॉन्सफर
१०	९५८२५६०००५२७८.००	चालु खाते	कोटक महिंद्रा बँक	सिटी लिमोझिन (इं) लि.	७७५८८६३.४७	०	डी. आर.ओ. चेन्नई कार्यालयात ट्रॉन्सफर
११	९६०२०१००००४२०.००	चालु खाते	कोटक महिंद्रा बँक	सिटी लिमोझिन (इं) लि.	२४९८३१.४६	०	ऑफीशियल लिक्वीडेटर कार्यालयात ट्रॉन्सफर
	नोट						
	१. डी.आर.ओ. चेन्नई कार्यालयात एकूण ट्रान्सफर रक्कम-९६३४८०९.१०						
	२. ऑफीशियल लिक्वीडेटर कार्यालयात एकूण ट्रान्सफर रक्कम-४३७६४३४.८२						
	३. इनफॉरसमेंट डायरेक्टर कार्यालयात एकूण ट्रान्सफर रक्कम- ९३२७२७३५						
	एकूण — १०७२८३९७८.९२						

## ब) जप्त वाहनाची यादी —

अ. क्र.	वाहन कार क्र.	मॉडेल नाव	नाव
१	एम.एच.-०४-सी.ई.-७८७३	टाटा सुमो एम	केव्हीन एडवर्ड केस्ट्रो
२	एम.एच.-०१-जे.ए.-७१०२	इंडिका डीएलएस	संतोष रमेश पगारे
३	एम.एच.-०१-ए.सी.-९१९४	सिक्कीक	नितुल चव्हाण
४	एम.एच.-०४-सी.ई.-६३८५	इंडिका डीएलई	संतोष राणे
५	एम.एच.-०४-सी.ई.-६४१७	इंडिका डीएलई	साधना भोसले
६	एम.एच.-०४-जे.ए.-६८११	इंडिका डीएलई	राकेश लक्ष्मण पवार
७	एम.एच.-१२-डी.टी.-२७७३	इंडिका	अकबर लुथपी पुणे
८	एम.एच.-०४-सी.ई.-७७७२	इंडिका डीएलई	मसाजी कांबळे
९	एम.एच.-०४-सी.ई.-७७६५	इंडिका डीएलई	प्रतिभा डी. नाईक
१०	एम.एच.-०४-सी.ई.-७५०४	इंडिका कॅब	संतोष पवार
११	एम.एच.-०४-डी.ई.-३७१	इंडिका डीएलई	सत्याभामा चौगुले
१२	एम.एच.-०४-सी.ई.-७६८०	इनोव्हा जी४	मिलिंद म्हामूनकर
१३	एम.एच.-०४-सी.ई.-७६९८	इंडिका डीएलई	सलिम रेहमान मुलानी
१४	एम.एच.-०४-सी.ई.-७६४८	इंडिका डीएलई	मनोज वारंग
१५	एम.एच.-०४-सी.ई.-७६४७	इंडिका डीएलई	शलाका पवार
१६	एम.एच.-०४-सी.ई.-७९७३	इंडिका डीएलई	गजानन वाडकर
१७	एम.एच.-०४-सी.ई.-७७५२	तक्वेरा ईलाईट बी ३	दत्तात्रय सुर्यवंशी
१८	एम.एच.-०४-डी.ई.-२५	इंडिका कॅब व्ही-२	कृणाल गवळी
१९	एम.एच.-०४-सी.ई.-६६०३	टाटा स्पेसियो	विवेक दांडेकर
२०	एम.एच.-०४-सी.ई.-७४७१	इंडिका डीएलई	मुरलीधरण अयमबारा
२१	एम.एच.-०४-सी.ई.-६३८७	इंडिका डीएलई	उमेश विलास घाडगे
२२	एम.एच.-०४-डी.ई.-१६३	तक्वेरा बी ४	विनोद चिरकुटराव डोके
२३	एम.एच.-०१-जे.ए.-७१९०	इंडिका डीएलएस	अमोल पदमाकर पोयेकर
२४	एम.एच.-०४-डी.ई.-३६६	तक्वेरा बी ४	लक्ष्मी रामनाथ यादव
२५	एम.एच.-०१-जे.ए.-६८१७	तक्वेरा बी ४	विकास परशुराम भोईर
२६	एम.एच.-०१-ई.ई.-८४४२	एस.एक्स. ४ झे . एक्स. आय. मारुती	विश्वास जीवराज सटोडिया

अ. क्र.	वाहन कार क्र.	मॉडेल नाव	नाव
२७	एम.एच.-०१-ए.सी.-९२१६	सी.टी.सी.एक्स.आय.	सुनिल उमरावलाल शहा
२८	एम.एच.-०१-जे.ए.-७०९२	टाटा इंडिका कॅब	चंद्रकांत शंकरराव जाधव
२९	एम.एच.-०२-ए. वाय.-२५४६	फोर्ड फिस्टा	शितल सुधीर भुलेशकर
३०	एम.एच.-०१-जे.ए.-७१८९	टाटा इंडिका कॅब	विशाल चंद्रकांत मोरे
३१	एम.एच.-०१-ए.ई.-६३७७	इनोव्हा जी ४	प्रदिप नरसिंह पवार
३२	एम.एच.-०१-ए.ई.-१०३६	होंडा सी. आर. व्ही.	पंकज केशवलाल शाह
३३	एम.एच.-०४-सी.ई.-७७१९	इंडिका व्ही.२ डी.एल.ई.	नितिन जगन्नाथ गुजर
३४	एम.एच.-०१-जे.ए.-७१७७	टाटा इंडिका डी.एल.ई.	मनजित कौर बाली
३५	एम.एच.-०१-जे.ए.-७०२२	सीटी. ई.एक्स.आय.	नुर आलम समशी
३६	एम.एच.-०१-ए.सी.-९१४३	सीक्वीक ऑटो	कृष्णा डेव्हलपर्स
३७	एम.एच.-०१-जे.ए.-६८१०	इंडिका डीएलई	महेश बनकर
३८	एम.एच.-०१-ए.सी.-४२९५	वेरना व्ही.जी.टी.	दिव्यांग शाह

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

**अमिताभ गुप्ता,**  
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

**HOME DEPARTMENT**

2nd Floor, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032  
dated the 9th July 2019

**NOTIFICATION**

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999.

No. MPI. 2016/C.R.129/Pol-11.— Whereas, complaints have been received from number of depositors against M/s. City Limouzine (I). Ltd. (hereinafter referred to as “the said Financial Establishments”), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, an offence has been registered against the accused at EOW, Mumbai vide C.R. No. 74/2007 u/s 406, 420, 120 (B) of Indian Penal Code and u/s 3 of Maharashtra Protection of Interest Of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999 with u/s 4, 5, 6 of PCMCB Act, 1978;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and their Chairman/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 4, Section 5, Section 8 and Section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby, --

- (a) attaches the properties of the said Financial Establishment and the property in the name of its Chairman/Directors as specified in the Schedule ;
- (b) appoint the Deputy Collector (Resident), Mumbai City District, Fort, Mumbai to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Directors ;

The Public Prosecutor in designated court appointed under the said Act shall render necessary to the Competent Authority in filing the application before the Special Court.

**Schedule**

The property of the said accused to be attached is as follows :—

**(A) Movable Property (Bank A/C.) Freezed Bank Accounts**

Sr. No.	A/C No.	Type of A/C	Bank Name	Name of the party	Previous Balance	Present Balance	Remarks
1	1131604	Current	Royal Scotland (ABN Amro Bank)	City Limouzine (I) Ltd.	54032	0	Amount transfer to O.L.H.C, Mumbai
2	728991	--Do--	----Do----- -	----Do-----	3501787	0	Amount transfer to O.L.H.C, Mumbai

Sr. No.	A/C No.	Type of A/C	Bank Name	Name of the party	Previous Balance	Present Balance	Remarks
3	1352996	Current	----Do----- -	----Do-----	685621.45	0	Amount transfer to O.L.H.C, Mumbai
4	1555546	Current	----Do----- -	----Do-----	1190324.18	0	Amount transfer to DRO, Chennai
5	22506053179	Current	Standard Chartered	Andes Realty Consultant Pvt. Ltd.	56100000	0	Transferred to E.D
6	22506053136	--Do--	----Do----- -	Reywood Retreat Motels Pvt. Ltd.	30300000	0	Transferred to E.D
7	5000101001 4960.00	Current	Syndicate Bank	City Limouzine (I) Ltd.	363742.39	0	Transferred to O.I.
8	5000201005 3224.00	--Do--	--Do--	Bharatratna Dr. BabaSaheb Ambedkar Pratistan	207042.08	0	Transferred to O.I.
9	CASTY/170	Current	Mah. State Co-op.	City Co-op. Credit	6872735	0	Transfer to Deputy Director to E.D.
10	9582560005 278.00	Current	Kotak Mahindra	City Limouzine (I) Ltd.	7758863.47	0	Amount transfer to DRO, Chennai
11	9602010000 420.00	Current	Kotak Mahindra	City Limouzine (I) Ltd.	249831.46	0	Transfer to O.I.
		<i>Note. –</i>					
		1. Amount Transfer to Competent Authority Chennai Rs. 9634809.10					
		2. Amount Transfer to Official Liquidator, Mumbai Rs. 4376434.82					
		3. Amount Transfer to Enforcement Director Rs. 93272735					
		<b>Total– 107283978.92</b>					

## (B) List of seized vehicle.-

Sr. No.	MOTAR CAR NO.	MODEL NAME	NAME
1	MH-04-CE-7873	Tata Sumo M	Kevin Edward kestro
2	MH-01-JA-7102	Indica DLS	Santosh Ramesh Pagare
3	MH-01-AC-9194	Civik	Nitul Chavan
4	MH-04-CE-6385	Indica DLE	Santosh Rane
5	MH-04-CE-6417	Indica DLE	Sadhana Bhosale
6	MH-04-JA-6811	Indica DLE	Rakesh Laxman Kadam
7	MH-12-DT-2773	Indica	Akber Lutfi Pune
8	MH-04-CE-7772	Indica DLE	Masaji Kamble
9	MH-04-CE-7765	Indica DLE	Pratibha D. Naik
10	MH-04-CE-7504	Indica CAB	Santosh Pawar
11	MH-04-DE-371	Indica DLE	Satyabhama Chogule
12	MH-04-CE-7680	Inova G4	Milind Mahamunkar
13	MH-04-CE-7698	Indica DLE	Salim Rehman Mulani
14	MH-04-CE-7648	Indica DLE	Manoj Warang
15	MH-04-CE-7647	Indica DLE	Shalaka Pawar
16	MH-04-CE-7973	Indica DLE	Gajanan Wadkar
17	MH-04-CE-7752	Tavera Elite B3	Dattatrai Suryavanshi
18	MH-04-DE-25	Indica Cab V2	Krunal Gavali
19	MH-04-CE-6603	Tata Specio	Vivek Dandekar
20	MH-04-CE-7471	Indica DLE	Murlidharan Ayambara
21	MH-04-CE-6387	Indica DLE	Umesh Vilas Ghadge
22	MH-04-DE-163	Tavera B4	Vinod Chirkutrao Doke
23	MH-01-JA-7190	Indica DLS	Amol Padmakar Poyekar
24	MH-04-DE-366	Tavera B4	Laxmi Ramnath Yadav
25	MH-01-JA-6817	Tavera B4	Vikas Parshuram Bhoir
26	MH-01-AE-8442	S.X4.Z.X.I. Maruti	Vishvas Jivraj Satodia



Sr. No.	MOTAR CAR NO.	MODEL NAME	NAME
27	MH-01-AC-9216	CTCXI	Sunil Umraolal Shaha
28	MH-01-JA-7092	Tata Indica Cab	Chandrakant Shankarrao Jadhav
29	MH-02-AY-2546	Ford Fishta	Shital Sudhir Bhuleshkar
30	MH-01-JA-7189	Tata Indica Cab	Vishal Chandrakant More
31	MH-01-AE-6377	Inova G4	Pradeep Narsiha Pawar
32	MH-01-AE-1036	Honda C.R.V	Pankaj Keshahvial Shah
33	MH-04-CE-7719	Indica V2. DLE	Nitin Jagnath Gujar
34	MH-01-JA-7177	Tata Indica DLE	Manjit Kour Bali
35	MH-01-JA-7022	City EXI	Noor Alam Samshi
36	MH-01-AC-9143	Civik Auto	Krishna Devlopers
37	MH-01-JA-6810	Indica DLE	Mahesh Bankar
38	MH-01-AC-4295	Verna VGT	Diyang Shah

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMITABH GUPTA,  
Principal Secretary (Special) to Government.